

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas


A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **DEZEMBRO/2020 / PROGRAMA RECONSTRUIR, Processo nº 1277/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos, referente ao saldo do mês anterior, novembro/20, no valor R\$ 15.219,86 (quinze mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de dezembro/20, no valor de R\$ 0,72 (setenta e dois centavos), totalizando R\$ 15.220,58 (quinze mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos). Valor este, totalmente aplicado nesta prestação de contas, zerando o saldo. Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos (com original para conferência);
- Conciliação Bancária – Dezembro/20;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 39329-0, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária);
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 11 de janeiro de 2021.


Elio Zarpelon
Presidente/AEBVB

08/01/2021
Junqueira Perazzo

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2020	03/12/2020	NF 111454	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 86,81
01/12/2020	03/12/2020	NF 111455	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 78,47
01/12/2020	03/12/2020	NF 111456	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 44,18
01/12/2020	03/12/2020	NF 47282	META SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 87,50
01/12/2020	03/12/2020	NF 111458	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 54,39
04/12/2020	07/12/2020	NF 626	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 191,80
07/12/2020	07/12/2020	NF 4389	MOISES ARRUDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO	R\$ 360,00
07/12/2020	09/12/2020	NF 20439	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 348,58
08/12/2020	11/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 118,80
08/12/2020	11/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 62,77
08/12/2020	11/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 97,17
08/12/2020	11/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 255,03
09/12/2020	17/12/2020	NF 11848	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 189,00
09/12/2020	15/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$ 164,25
09/12/2020	09/12/2020	NF 419	SERGIO ROBERTO GODINHO ME - PHARMALINS LOJA 3	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 320,00
10/12/2020	09/12/2020	NF 21879	INSTITUTO SÃO LUCAS SR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: EXAMES MÉDICO P/ USUÁRIO	R\$ 78,00
10/12/2020	11/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,16
10/12/2020	11/12/2020	NF 7779	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 352,44
11/12/2020	15/12/2020	NF 111608	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 88,00
15/12/2020	22/12/2020	NF 28	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 3.333,00
15/12/2020	22/12/2020	NF 31	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 750,00
17/12/2020	17/12/2020	RECIBO PIS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	PIS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 30,94
17/12/2020	17/12/2020	RECIBO INSS 12/2020 SOBRE 13º SALÁRIO	INSS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 250,61
17/12/2020	17/12/2020	RECIBO IRRF 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	IRRF 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,00
18/12/2020	22/12/2020	NF 1582	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 120,00
18/12/2020	22/12/2020	NF 5755	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): GÁS	R\$ 234,00
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. A DEZ/20 2ª PARC. 13º	MÁRIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 892,15
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. A DEZ/20 2ª PARC. 13º	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 398,50
22/12/2020	28/12/2020	NF 638	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 278,20
28/12/2020	29/12/2020	NF 111871	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 410,90
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO INSS 12/2020	INSS 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 473,09
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO IRRF 12/2020	IRRF 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 143,04
31/12/2020	28/12/2021	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2020	MÁRIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.751,92
31/12/2020	28/12/2021	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2020	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente) - Valor pago com recurso Federal R\$ 1.137,88 - Valor pago com recurso próprio R\$ 15,48	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.137,88
TOTAL					R\$ 15.220,58

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de janeiro de 2021.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 1SP121992/O-0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109/2014
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 1277/2019	04/06/2020	31/12/2020	R\$ 240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.219,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.220,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.220,58

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$	7.117,29
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$	1.541,01
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$	1.109,26
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$	4.521,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7) Concessionárias	DEZEMBRO	2020	R\$	932,02
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.220,58

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.220,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.220,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 11 janeiro de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês de competência: DEZEMBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 15.219,86
Aplicações (+)	R\$ 0,00
Resgates (-)	R\$ 15.220,58
Rendimento Bruto (+)	R\$ 0,72
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 0,72
Saldo Atual Aplicado	R\$ 0,00

CONTA CORRENTE 39329-0- AG. 0523-1 - PROGRAMA RECONSTRUIR - PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / FEDERAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/11/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
120301	03/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111458	R\$ 54,39	R\$ -	-R\$ 54,39
120302	03/12/2020	META SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - NF 47282	R\$ 87,50	R\$ -	-R\$ 141,89
120303	03/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111456	R\$ 44,18	R\$ -	-R\$ 186,07
120304	03/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111455	R\$ 78,47	R\$ -	-R\$ 264,54
120305	03/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111454	R\$ 86,81	R\$ -	-R\$ 351,35
5	03/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 351,35	R\$ 0,00
550523000211256	04/12/2020	JOÃO PAULO DE ABREU 35384602805 - NF 131 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 1.100,00	R\$ -	-R\$ 1.100,00
120401	04/12/2020	META SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - NF 47296 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 363,80	R\$ -	-R\$ 1.463,80
5	04/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 1.463,80	R\$ -
120701	07/12/2020	MOISES ARRUDA ME - NF 4389	R\$ 360,00	R\$ -	-R\$ 360,00
120702	07/12/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 626	R\$ 191,80	R\$ -	-R\$ 551,80
120703	07/12/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - FATURA REF. A DEZEMBRO/20 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 129,81	R\$ -	-R\$ 681,61
833421201862655	07/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE SERVIÇOS BB, REF. A 07/12/2020	R\$ 42,00	R\$ -	-R\$ 723,61
5	07/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 723,61	R\$ 0,00
550523000205263	09/12/2020	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852 - NF 05 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 1.020,00	R\$ -	-R\$ 1.020,00
120901	09/12/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 20439	R\$ 348,58	R\$ -	-R\$ 1.368,58
120902	09/12/2020	INSTITUTO SÃO LUCAS SR LTDA - NF 21879	R\$ 78,00	R\$ -	-R\$ 1.446,58
120903	09/12/2020	SERGIO ROBERTO GODINHO ME - PHARMALINS LOJA 3 - NF 419 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 320,00	R\$ -	-R\$ 1.766,58
120904	09/12/2020	LEA KEIKO HORIY ME - TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ARAÇARIÇUAMA - NF 1974 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 220,00	R\$ -	-R\$ 1.986,58
893441100038346	09/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 09/12/2020	R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 1.997,03
893441100038347	09/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 09/12/2020	R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 2.007,48
5	09/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 2.007,48	R\$ -
550523000212283	10/12/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGT. DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEZ/20	R\$ -	R\$ 62,90	R\$ 62,90
121001	10/12/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - REF. A DEZEMBRO/2020	R\$ 255,03	R\$ -	-R\$ 192,13
121002	10/12/2020	PALAZZOLLI COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI - NF 577 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 219,00	R\$ -	-R\$ 411,13
5	10/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 411,13	R\$ -
121101	11/12/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 30 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS)	R\$ 1.500,00	R\$ -	-R\$ 1.500,00
121102	11/12/2020	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA REF. A DEZEMBRO/20	R\$ 29,16	R\$ -	-R\$ 1.529,16
121103	11/12/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7779	R\$ 352,44	R\$ -	-R\$ 1.881,60
121104	11/12/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A DEZ/2020 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 304,96	R\$ -	-R\$ 2.186,56
121105	11/12/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A DEZ/2020 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 249,21	R\$ -	-R\$ 2.435,77
121106	11/12/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A DEZ/2020	R\$ 118,80	R\$ -	-R\$ 2.554,57
121107	11/12/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A DEZ/2021	R\$ 62,77	R\$ -	-R\$ 2.617,34
121108	11/12/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A DEZ/2022	R\$ 97,17	R\$ -	-R\$ 2.714,51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

863461100049307	11/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 11/12/2020	R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 2.724,96
5	11/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 2.724,96	R\$ -
121501	15/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A DEZEMBRO/2020	R\$ 164,25	R\$ -	-R\$ 164,25
121502	15/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A DEZEMBRO/2020 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 149,83	R\$ -	-R\$ 314,08
121503	15/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111608	R\$ 88,00	R\$ -	-R\$ 402,08
5	15/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 402,08	-R\$ 0,00
121601	16/12/2020	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 5365 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 464,29	R\$ -	-R\$ 464,29
5	16/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 464,29	-R\$ 0,00
550523000205263	17/12/2020	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852 - NF 06 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 2.530,00	R\$ -	-R\$ 2.530,00
550523510039657	17/12/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 29 - (PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIO)	R\$ 967,72	R\$ -	-R\$ 3.497,72
8986	17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DEZ/2020: MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor), RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	R\$ 1.290,65	R\$ -	-R\$ 4.788,37
121701	17/12/2020	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - NF 11484	R\$ 189,00	R\$ -	-R\$ 4.977,37
121702	17/12/2020	IRRF 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 10,00	R\$ -	-R\$ 4.987,37
121703	17/12/2020	PIS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 30,94	R\$ -	-R\$ 5.018,31
121704	17/12/2020	INSS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 250,61	R\$ -	-R\$ 5.268,92
121705	17/12/2020	MARCO ANTONIO SILVA 00914743880 - NF 124 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 500,00	R\$ -	-R\$ 5.768,92
893521100057572	17/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 17/12/2020	R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 5.779,37
5	17/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 5.779,37	R\$ -
803531100564512	18/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL - 2ª PARC. DO 13º, REF. A 18/12/2020	R\$ 6,80	R\$ -	-R\$ 6,80
5	18/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 6,80	R\$ -
550823000140565	22/12/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA RECONSTRUIR - REF. A DEZ/2020	R\$ -	R\$ 3.746,17	R\$ 3.746,17
550823000140565	22/12/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA RECONSTRUIR - REF. A DEZ/2020	R\$ -	R\$ 149,10	R\$ 3.895,27
550523000212283	22/12/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEZ/2020	R\$ -	R\$ 27,70	R\$ 3.922,97
550523510039657	22/12/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 30	R\$ 3.333,00	R\$ -	R\$ 589,97
122201	22/12/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 20511 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 342,58	R\$ -	R\$ 247,39
122202	22/12/2020	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP - NF 5755	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 13,39
122203	22/12/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 31	R\$ 750,00	R\$ -	-R\$ 736,61
122204	22/12/2020	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA - NF 1582	R\$ 120,00	R\$ -	-R\$ 856,61
893571100082045	22/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 22/12/2020	R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 867,06
5	23/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 867,06	-R\$ 0,00
550523000140565	23/12/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA RECONSTRUIR - REF. A DEZ/2020	R\$ -	R\$ 39,99	R\$ 39,99
550523000212283	23/12/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEZ/20	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 50,44
122301	23/12/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 180075 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 29,10	R\$ -	R\$ 21,34
122302	23/12/2020	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME - NF 6502 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 39,99	R\$ -	-R\$ 18,65
5	23/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR	R\$ -	R\$ 18,65	-R\$ 0,00
550523000140565	28/12/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA RECONSTRUIR - REF. A DEZ/2020	R\$ -	R\$ 8.155,48	R\$ 8.155,48
550523000140565	28/12/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA RECONSTRUIR - REF. A DEZ/2020	R\$ -	R\$ 4.905,28	R\$ 13.060,76
4338	28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2020: MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor), RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	R\$ 4.905,28	R\$ -	R\$ 8.155,48
122801	28/12/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7868 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.434,46	R\$ -	R\$ 6.721,02
122802	28/12/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7869 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.132,53	R\$ -	R\$ 5.588,49
122803	28/12/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES) - NF 638 - PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 278,20	R\$ -	R\$ 5.310,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

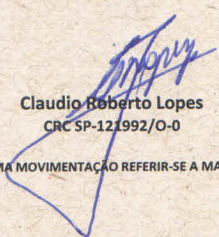
3

122804	28/12/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 637 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 3.396,63	R\$ -	R\$ 1.913,66
122805	28/12/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7870 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 1.913,66	R\$ -	R\$ -
550523000140565	29/12/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA RECONSTRUIR - REF. A DEZ/2020 (SENDO QUE DESTE R\$ 6,80 É CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA)	R\$ -	R\$ 2.679,93	R\$ 2.679,93
550523000140565	29/12/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA RECONSTRUIR - REF. A DEZ/2020	R\$ -	R\$ 440,21	R\$ 3.120,14
122901	29/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111872 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 77,29	R\$ -	R\$ 3.042,85
122902	29/12/2020	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 5576 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 865,16	R\$ -	R\$ 2.177,69
122903	29/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111871	R\$ 410,90	R\$ -	R\$ 1.766,79
122904	29/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111873 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 134,84	R\$ -	R\$ 1.631,95
122905	29/12/2020	FGTS 12/2020 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 519,36	R\$ -	R\$ 1.112,59
122906	29/12/2020	INSS 12/2020	R\$ 473,09	R\$ -	R\$ 639,50
122907	29/12/2020	IRRF 12/2020	R\$ 143,04	R\$ -	R\$ 496,46
122908	29/12/2020	PIS 12/2020 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 49,45	R\$ -	R\$ 447,01
122909	29/12/2020	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA - NF 2487 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 310,26	R\$ -	R\$ 136,75
122910	29/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111881 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 129,95	R\$ -	R\$ 6,80
80364110011793	29/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 29/12/2020	R\$ 6,80	R\$ -	R\$ 0,00
550523000140565	30/12/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA RECONSTRUIR - REF. A DEZ/2020 (SENDO QUE DESTE R\$ 10,45 É CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA)	R\$ -	R\$ 283,75	R\$ 283,75
123001	30/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111944 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 136,65	R\$ -	R\$ 147,10
123002	30/12/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111518 - <u>PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</u>	R\$ 136,65	R\$ -	R\$ 10,45
823650900802421	30/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 29/12/2020	R\$ 3,65	R\$ -	R\$ 6,80
823650901323655	30/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZ/2020	R\$ 6,80	R\$ -	R\$ 0,00
	31/12/2020	SALDO	R\$ 35.721,54	R\$ 35.721,54	R\$ -
SALDO EM 31/12/2020					R\$ -

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE DEZEMBRO/2020, REF. AS DESPESAS PAGAS COM SALDO DOS RECURSOS FEDERAL - PROCESSO 1277/2019: R\$ 15.220,58

VALOR DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 118,30

VALOR DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA PROGRAMA RECONSTRUIR - DEZ/20 - R\$ 20.382,66


Claudio Roberto Lopes
CRC SP-12/1992/O-0


Elio Zarpelon
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 111.454

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1114.5410.0212.0140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201123154534 01/12/2020 18:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/12/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/12/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:35:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000111454 Venc: 08/12/2020 Valor: 86,81

PAGO COM RECURSO**(X) FEDERAL - Processo 1277/2019****() MUNICIPAL**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

86,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

16.131,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

C	O	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
															ICMS	IPI
11096		BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7630	5,845	4,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568		MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,84	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7370	7,987	21,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11690		MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7230	2,490	6,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14290		PIMENTAO AMARELO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,42	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1990	9,648	1,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303		ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,66	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2100	28,429	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
794660		CHEIRO VERDE HIDROPONICO KI-SALADA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	07052100	7896974000220	040	5929	UN	1,0000	2,050	2,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868930		COUVE MANT HIGIENIZADO HORT SHIMODA BDJ Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	07041000	7898370300492	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878740		MANDIOQUINHA PCT 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,05	07141000	7898243980035	040	5929	UN	2,0000	6,890	13,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118		BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,43	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7030	2,788	1,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207		CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4690	3,198	1,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201200948163000109590 006162112534588758937
ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$3,56 (E): R\$13,72 (19,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
CHAVE DE ACESSO 3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1114.5410.0212.0140		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 111.454 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201123154534 01/12/2020 18:05:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPE 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CEP 18147-000	
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	FONE/FAX (11)41361700
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,45	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5880	3,588	2,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,22	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6780	1,490	1,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11380	INHAME KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,59	07149000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2900	9,379	2,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,86	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1920	3,289	3,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,35	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6600	2,485	1,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9190	11,578	10,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00		


PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 1277/2019 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/12/2020	Vencimento 08/12/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013127-0	Nº Documento 111454-1	Valor do Documento 86,81
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13127.001017 1 84630000008681

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/12/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/12/2020	Nº do Documento 111454-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000013127-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 86,81		
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(=) Valor Cobrado		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:57
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000313127001017184630000008681

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 120.305

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 86,81

VALOR COBRADO 86,81

=====

NR. AUTENTICACAO E.00C.30E.9BA.D60.B6D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

03/12/2020 10:14:32

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

03/12/2020 10:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proceso 1277/2019

() MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 111.455
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1114.5510.0212.0155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201123170312 01/12/2020 18:09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 01/12/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/12/2020	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:39:32	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41361700	UF SP	

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

FATURA 000111455 Vencto: 08/12/2020 Valor: 78,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,19	VALOR DO ICMS 1,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 78,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 12.732,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
757144	PAO DE QUEIJO PIF PAF TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	19012000 / 1704605	7896581353399	000	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	7,19	1,29	0,00	18,00	
814482	PAPEL TOALHA STYLUS Q2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	4,250	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
912743	PAO NUTRELLA CRANBERRY/QUINOA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	19059010 / 1706000	7896002310246	060	5929	UN	1,0000	7,150	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
912751	PAO NUTRELLA ABOBORA/LINHACA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	19059010 / 1706000	7896002310239	060	5929	UN	1,0000	7,150	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
663972	AGUA MINERAL NESTLE PUREZA VITAL 1.5ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	22011000 / 300400	3700123300014	060	5929	UN	1,0000	2,250	2,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14095	PAO DOCE LINGUA DE SOGRA KG (+-165G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1380	26,957	3,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,43	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2440	10,984	2,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690732	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM VD 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	15091000	5601252102433	060	5929	UN	1,0000	14,990	14,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201200948163000109590 006162112534599933859 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 46,22 ICMS ST TOT. R\$ 3,59 Produto: 507261 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,24 ICMS ST: R\$ 0,1739 ALIQ ST: ,000 Produto: 530166 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,67 ICMS ST: R\$ 0,1739 ALIQ ST: ,000 Produto: 663972 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,17 ICMS ST: R\$ 0,1563 ALIQ ST: ,000 Produto: 690732 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,4300 ALIQ ST: ,000 Produto: 709522 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,70 ICMS ST: R\$ 0,2065 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,000	powered by RMS - uma empresa



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1
Nº 111.455 SERIE 1 FI 2 / 2 Via 1		CHAVE DE ACESSO 3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1114.5510.0212.0155
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201123170312 01/12/2020 18:09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CEP 18147-000	
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
530166	LEITE BATAVO DESNATADQL Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,35	04011010/ 1701600	7891097018190	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507261	ACUCAR MASCAVO J P PEREIRA 500G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,88	17019900/ 1710700	7898379440571	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
880868	CREME DE LEITE JUSSARA TP 200G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,96	04015021/ 1701902	7896283800245	060	5929	UN	3,0000	2,890	8,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
709522	FILTRO DE PAPEL3 CORACOES 102 Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,58	48232099/ 1401100	7896005803714	060	5929	UN	1,0000	4,050	4,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 BC ICMS ST: R\$4,06 ICMS ST: R\$ 0,4749 ALIQ ST: ,000 Produto: 880868 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,80 ICMS ST: R\$ 0,7205 ALIQ ST: ,000 Produto: 912743 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,61 ICMS ST: R\$ 0,2100 ALIQ ST: ,000 Produto: 912751 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,61 ICMS ST: R\$ 0,2100 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$4,32 (E): R\$7,14 (14,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/12/2020	Vencimento 08/12/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000013128-8	Nº Documento 111455-1	Valor do Documento 78,47
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 1277/2019</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13128.801019 4 84630000007847

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 08/12/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/12/2020	Nº do Documento 111455-1	Esécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Lições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313128801019484630000007847

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 120.304

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 78,47

VALOR COBRADO 78,47

=====

NR.AUTENTICACAO D.CBF.A65.505.5FC.0C8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

03/12/2020 10:13:50

03/12/2020 10:19:04

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
 Nº **111.456**
 SERIE **1**
 Fl **1 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1114.5610.0212.0160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201123176775 01/12/2020 18:11:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002642117** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **00.948.163/0001-09** CNPJ: **00.948.163/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO** CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35** DATA EMISSÃO: **01/12/2020**

ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, Nº 300,** BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENCAO** CEP: **18147-000** DATA DE ENTRADA/SAIDA: **01/12/2020**

MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **(11)41364779** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **18:40:58**

II - MAÇÃES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA** CNPJ/CPF: **948163000109** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002642117**

ENDEREÇO: **RUA APARECIDA 235 Nº 1,** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18147-000**

MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** UF: **SP** FONE/FAX: **(11)41361700**

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1237/2019
() MUNICIPAL

FATURA
000111456 Vencido: **08/12/2020** Valor: **44,18**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 5,65	VALOR DO ICMS: 1,02	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 44,18
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 44,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente (CIF)** FRETE POR CONTA: **0 - Remetente (CIF)** CÓDIGO ANTT: **0 - Remetente (CIF)** PLACA DO VEICULO: **0 - Remetente (CIF)** UF: **0 - Remetente (CIF)** CNPJ / CPF: **0 - Remetente (CIF)**

ENDEREÇO: **0 - Remetente (CIF)** MUNICÍPIO: **0 - Remetente (CIF)** UF: **0 - Remetente (CIF)** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Remetente (CIF)**

QUANTIDADE: **6,00** ESPECIE: **UNIDADE** MARCA: **0 - Remetente (CIF)** NUMERAÇÃO: **0 - Remetente (CIF)** PESO BRUTO: **0,000** PESO LIQUIDO: **6.000,000**

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
532258	DESINF. SANOL FLORAL 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	38089429	7896183300173	000	5929	UN	1,0000	5,650	5,65	0	5,65	1,02	0,00	18,00	
863238	SAB PROTEx ALOE 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	34011190	7891024035085	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
863254	SAB PROTEx VITAMINA E85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	34011190	7891024035139	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,47	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	17,090	17,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
689459	AMAC. YPE BRANCO AMOR 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,27	38099190 / 1100800	7896098902394	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
774588	PROT. DIARIO INTIMUS DAYS C/ PERF L40P30 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,96	96190000 / 2004900	7896007542499	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201200948163000109590 006162112534602205804
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 31,24 ICMS ST TOT. R\$ 2,64 Produto: 689459 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,16 ICMS ST: R\$ 0,3403 ALIQ ST: ,000 Produto: 774588 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,91 ICMS ST: R\$ 0,3717 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,06 ICMS ST: R\$ 1,5410 ALIQ ST: ,000 Produto: 863238 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,05 ICMS ST: R\$ 0,1926 ALIQ ST: ,000 Produto: 863254 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,05 ICMS ST: R\$ 0,1926 ALIQ ST: ,000 VI Aprox. Trib. (F): R\$3,02

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700 , CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N° 111.456 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1		CHAVE DE ACESSO 3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1114.5610.0212.0160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201123176775 01/12/2020 18:11:22
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (E): R\$6,44 (21,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/12/2020	Vencimento 08/12/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013130-0	Nº Documento 111456-1	Valor do Documento 44,18
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <div style="position: absolute; top: 10%; left: 10%; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL <i>Processo 1277/2019</i> () MUNICIPAL </div>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Referência				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13130.001012 4 84630000004418

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/12/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/12/2020	Nº do Documento 111456-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020
Nosso Número 000000013130-0		(-) Valor do Documento 44,18		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Iraculções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				(=) Valor Cobrado
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:56
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339913394940000000313130001012484630000004418

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 120.303

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 44,18

VALOR COBRADO 44,18

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5E2.DB4.FA4.82B.644

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

03/12/2020 10:13:07

03/12/2020 10:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/12/2020 VALOR TOTAL: 87,50 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP	NF-e 000.047.282 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME - META HIGIENE AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP FONE: (11) 4784-5500 financeiro@metahigiene.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 000.047.282 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1205 8069 5900 0132 5500 1000 0472 8210 0076 3051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201121456151 01/12/2020 14:01:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.110.552.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.806.959/0001-32

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)		50.811.330/0001-35	01/12/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 4136-1236	INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.806.959/0001-32

FORMURA / DUPLICATA		
PL	VENCIMENTO	VALOR
47282/001	17/12/2020	87,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 87,50		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 23,52	TOTAL DA NOTA 87,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ / CPF 05.806.959/0001-32
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.110.552.110		
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00009	PESO BRUTO 9,000	PESO LIQUIDO 9,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
450008	ALCOOL 70o IL	22072019	0500	5405	LT	3	8,50	25,50	0,00	0,00		8,02
050069	PAPEL INT. BRANCO BONISSIMA 23X21 INST.	48182000	0500	5405	FD	5	8,50	42,50	0,00	0,00		11,17
520016	TOUCA TURBANTE EXTRA C/100	63079010	0102	5102	PC	1	19,50	19,50	0,00	0,00		4,33

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DATA VENDEDOR: MICHELE SOARES COD. CLIENTE: 00178 Trib aprox R\$: 7.77 Federal, 15.75 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Higiene e descartáveis

Comprovante de Entrega

Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05806959000132			Agência/Código Beneficiário 3194/449148	Vencimento 17/12/2020
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento 000472821	Nosso Número 00005094
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 87,50	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebí(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

SICOOB |756-0| 75691.31944 01044.914800 00050.940014 1 84720000008750

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'			Vencimento 17/12/2020		
Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05806959000132 AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351			Agência/Código Beneficiário 3194/449148		
Data Documento 01/12/2020	Número do Documento 000472821	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020	Nosso Número 00005094
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 87,50
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,75 e Juros de R\$0,29 ao Dia					(-) Desconto
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000 Sacador/Avalista					CNPJ: 50811330000135 Recibo do Pagador

Corte Aqui

SICOOB |756-0| 75691.31944 01044.914800 00050.940014 1 84720000008750

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'			Vencimento 17/12/2020		
Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05.806.959/0001-32 AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351			Agência/Código Beneficiário 3194/449148		
Data Documento 01/12/2020	Número do Documento 000472821	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020	Nosso Número 00005094
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 87,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,75 e Juros de R\$0,29 ao Dia					(-) Desconto
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.811.330/0001-35 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:56
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440104491480000050940014184720000008750

BENEFICIARIO:
META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E
NOME FANTASIA:
META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E
CNPJ: 05.806.959/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E
CNPJ: 05.806.959/0001-32
PAGADOR:
ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	120.302
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	87,50
VALOR COBRADO	87,50

NR.AUTENTICACAO 5.A60.F7A.B34.1DF.51A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

03/12/2020 10:08:20
03/12/2020 10:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 111.458
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1114.5810.0212.0289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201123709708 01/12/2020 21:00:22INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
01/12/2020ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
01/12/2020MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
21:29:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

DUPLICA

000111458 Vencido: 08/12/2020 Valor: 54,39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,39VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
54,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPFENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUALQUANTIDADE
25,00
ESPECIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
25.424,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9130	1,490	7,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,41	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5260	4,187	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,90	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1400	3,588	4,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1131	CHUCHU KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,08	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	12,3510	1,490	18,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,64	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9850	2,489	7,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5090	4,289	10,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201200948163000109590 004833411968218516934
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$2,26 (E): R\$9,76 (22,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/12/2020	Vencimento 08/12/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013132-6	Nº Documento 111458-1	Valor do Documento 54,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <div style="display: inline-block; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - <i>Processo 1277/2019</i></p> <p>() MUNICIPAL</p> </div>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13132.601017 3 84630000005439

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/12/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/12/2020	Nº do Documento 111458-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020
Use do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



marke



Transações Pendentes

G3380310155085361
03/12/2020 10:19:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:56
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313132601017384630000005439

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 120.301

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 54,39

VALOR COBRADO 54,39
=====

NR. AUTENTICACAO 0.26B.689.52A.2BB.A7D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

03/12/2020 10:07:30
03/12/2020 10:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 191,80	NF-e
		Nº Fat:	N: 000000626
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 000000626 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3520 1224 5112 7400 0103 5500 1000 0006 2610 0000 0995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135201137801328 04/12/2020 12:12:57  3512451127400010300011040044	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 04/12/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 12:26:40

FATURA

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 191,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
						VALOR DA COFINS 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 191,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	8	12.8500	102.80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	5,266	16.9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**bradesco****237-2**

23795.98606 90000.000068 26000.589106 2 84630000019180

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/12/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 04/12/2020	Nº do documento 626	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/12/2020	Nosso número 09/00/000000626-5
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 191,80	
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					<small>Certificação Bradesco</small>
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23795.98606 90000.000068 26000.589106 2 84630000019180

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/12/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 04/12/2020	Nº do documento 626	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/12/2020	Nosso número 09/00/000000626-5
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 191,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * PAGO COM RECURSO					(-) Descontos/Abatimentos
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					<small>Certificação Bradesco</small>
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3350712240759361
07/12/2020 12:36:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:36:20
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379598606900000006826000589106284630000019180

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO	120.702
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	191,80
VALOR COBRADO	191,80

NR.AUTENTICACAO C.10A.923.3DC.F84.57E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

07/12/2020 12:29:18

07/12/2020 12:36:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE MOISES ARRUDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/12/2020, VALOR TOTAL: R\$ 360,00
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO, R BOM PASTOR, 300 - 18147-000, ARACARIGUAMA / SP

NF-e

Nº 000.004.389

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MaxSoft
Autorizada Osasco e Região

MOISES ARRUDA - ME
AV COMANDANTE SAMPAIO, 211, KM 18
OSASCO / SP - CEP: 06192-000
Tel.: (11) 3682-2175 - softosasco@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.004.389

SÉRIE : 1

FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1256 5358 0000 0161 5500 1000 0043 8919 0505 6185

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201145256040 07/12/2020 09:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492510421113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

56.535.800/0001-61

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO

R BOM PASTOR, 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

41361236

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001	RETEL. FILTRO SOFT 2 EM 1	84212100	0400	5102	PC	3,0000	120,000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 15,12 (4,20%), ESTADUAIS: R\$ 43,20 (12,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT PEDIDO 14385 / AC MARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nota fiscal
emitida por

Nota Já



Transações Pendentes

G3350712240759361
07/12/2020 12:33:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	529 QUILOMETRO 18-U.OSAS
Conta corrente (com DV)	1083104
CNPJ	56.535.800/0001-61
Nome favorecido	MOISES ARRUDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.701
Valor	360,00
Destinação	0
Data transferência	07/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2F8C2B7DC89EF491

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019


() MUNICIPAL

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	07/12/2020 12:26:59
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	07/12/2020 12:33:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 348,58	NF-e Nº: 000.020.439 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141361040 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.020.439 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1250 8785 4500 0173 5500 1000 0204 3915 0018 9803
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201145255289 - 07/12/2020 09:35:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 07/12/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117
			HORA DE SAÍDA 09:35:28

F URA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/12/2020	348,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 78,33	VALOR TOTAL DA NOTA 348,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3258	ASSENTO SANITARIO ASTRA BRANCO BR1	39222000	0 500	5929	PC	1	34,720000000	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
39673	SIFAO ARTICULAVEL PVC BRANCO	39174090	0 500	5929	PC	1	10,500000000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
4	CABO FLEXIVEL 02.5MM	85444900	0 500	5929	MT	6	1,840000000	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
46911	PLAFON PLAST.BRANCO C/SOQUETE ILUME	94051099	0 500	5929	PC	2	7,140000000	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54
50082	PLACA TRAM. 01 MOD.4X2 VERT. 57105/003	39259090	0 500	5929	PC	6	3,200000000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
50298	MODULO TRAMONT. TOM.10A/250V 57115/030	85366910	0 500	5929	PC	6	5,920000000	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77
50309	CONJ.TRAMONT LUX INT.1 T. SIMP.57145/001	85365090	0 500	5929	PC	1	7,650000000	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV.	85395000	0 500	5929	PC	11	10,710000000	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50717	DUCHA LORENZETTI BELLA DUCHA 220V 6800W	85161000	0 500	5929	PC	1	64,500000000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
52230	TORNEIRA LEKA JARDIM 1130 AM	84818019	0 500	5929	PC	1	33,360000000	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2o do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal no 11860 e 11861 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04041.160773 43640.380002 9 84770000034858

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095 , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774 / 36403-8
Data do documento 07/12/2020	Núm. do documento 20439	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2020	Nosso Número 157 / 00040411
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 348,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo 1277/2019*
 MUNICIPAL

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3350908592380801
09/12/2020 09:02:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404116077343640380002984770000034858

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 120.901
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 348,58
VALOR COBRADO 348,58

NR.AUTENTICACAO D.0C7.4C5.C74.488.E51

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	09/12/2020 08:30:08
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	09/12/2020 09:02:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

DADOS CADASTRAIS

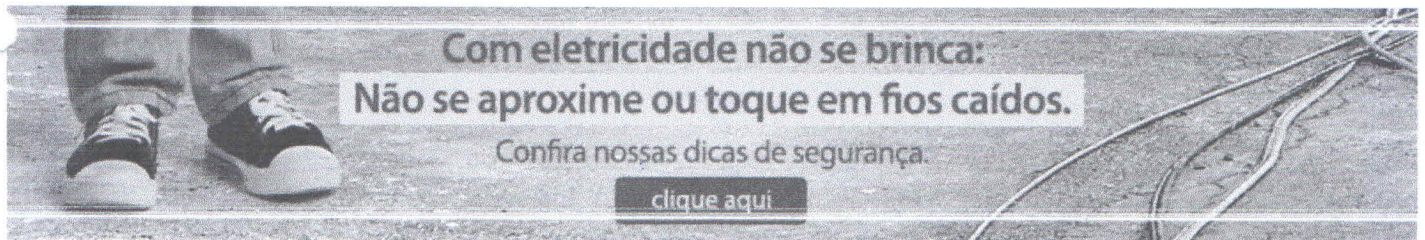
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2091668450	60012104	210002131072
Nome do Cliente	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL	
Endereço	EST MUN VALE	

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	06/11/2020 até 08/12/2020	0202012063119579
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
16/12/2020	16/12/2020	R\$118,80

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
 Atendimento preferencial para portadores de
 deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

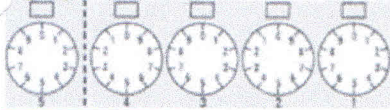
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia
 Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
 rigem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

836300000012 188001103129 534397398023 100021310725



autenticação mecânica

botão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 18800110312-9
53439739802-3 10002131072-5
Data do pagamento 11/12/2020
Valor em Dinheiro 118,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 118,80
=====

DOCUMENTO: 121106
AUTENTICACAO SISBB: 5.362.601.D3F.873.61A

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS CADASTRAIS

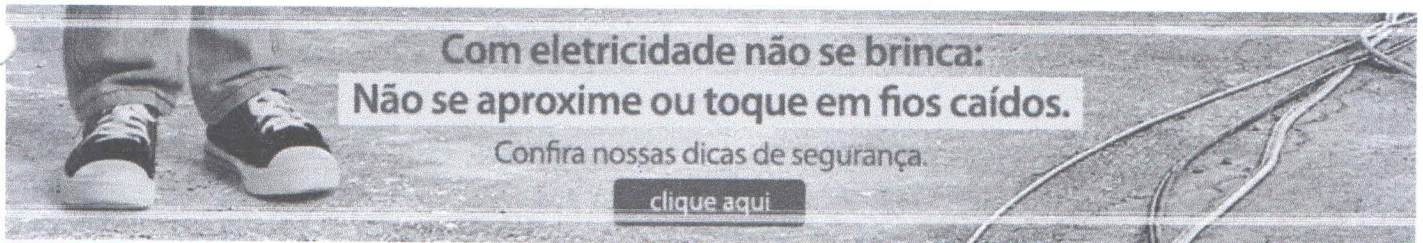
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2093234678	60012104 PAGO COM RECURSO	210002132079
Nome do Cliente	(X) FEDERAL - Processo 1277/2019	
Endereço	() MUNICIPAL	
EST MUN VALE		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	06/11/2020 até 08/12/2020	0202012063118420
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
08/12/2020	16/12/2020	R\$62,77

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de
deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

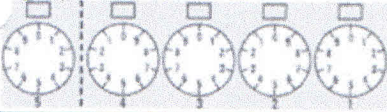
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia
Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO
(volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

**Resolução ANEEL nº395,
de 15/12/2009**

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



autenticação mecânica

Journal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	62770110314-5
	23442835902-5	10002132079-9
Data do pagamento		11/12/2020
Valor em Dinheiro		62,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		62,77

DOCUMENTO: 121107
AUTENTICACAO SISBB: 7.53A.1B9.30B.A11.481

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 10/12/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

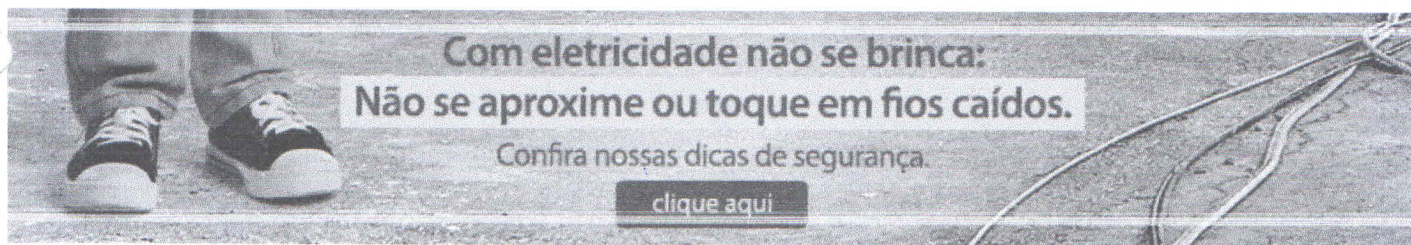
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2095070109	60012104	210002133245
Nome do Cliente	PAGO COM RECURSO	
ASSOC	(X) FEDERAL - Brouso 12/7/2019	
Endereço	() MUNICIPAL	
EST MUN VALE		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	06/11/2020 até 08/12/2020	0202012063118423
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
08/12/2020	16/12/2020	R\$97,17

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de
deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

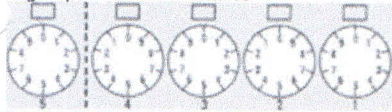
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia
Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO
(volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395,
de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210002133245

Número da Conta de Energia
0202012063118423

Data de Vencimento
16/12/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$97,17



83610000006 971701103147 234428361021 100021332455



autenticação mecânica

Voluntário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83610000000-6	97170110314-7
	23442836102-1	10002133245-5
Data do pagamento		11/12/2020
Valor em Dinheiro		97,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		97,17

DOCUMENTO: 121108
AUTENTICACAO SISBB: 3.039.154.BAC.13C.BA5

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
BOM PASTOR 300
AL DA BENÇÃO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 063118422 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/12/2020
Data de Apresentação 09/12/2020
Conta Contrato No 210002133008

Medida	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-	-	-	0060012104	A765.8DCF.7DE7.CDA4.6041.BD20.2570.A2F2

REZADO (A) CLIENTE
partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. EST: ISENTO
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO	CNPJ: 50.811.330/0001-35
BOM PASTOR, 20	Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V
AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2094516529	DEZ/2020	16/12/2020	255,03
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Mod.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias
605		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/20	337,000	kWh	0,35308606	118,99	118,99	18,00	21,42	118,99	1,07	4,93	Verde
601		Consumo - TE	DEZ/20	337,000	kWh	0,34014837	114,63	114,63	18,00	20,63	114,63	1,03	4,75	25 Dias
601		Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				6,62	6,62	18,00	1,19	6,62	0,06	0,27	Vermelha P2
		Total Distribuidora					240,24							08 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/20				14,79							
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL</p>														
TOTAL CONSOLIDADO								255,03	240,24	43,24	240,24	2,16	9,95	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
20 DEZ	337	33	Consumo TUSD	TE		Nº	Energia	08/12/2020	05/11/2020	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
NOV	268	31	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	303630353	ATIVA	91899	91562	1,00	337		08/01/2021
OUT	214	31											
SET	202	30											
AGO	285	33											
JUL	250	30											
JUN	238	28											
MAI	294	33											
ABR	231	28											
MAÇ	302	30											
FEV	228	28											
JAN	322	30											
19 DEZ	412	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
063118422 Série C

CódDébAut-Banco 210002133008
Total a Pagar (R\$) 255,03
Data de Vencimento 16/12/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
A PERFUMISTA - FILIAL 02 R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

83680000025 550301103143 234428360023 100021330087

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311012282075201
10/12/2020 12:48:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83680000002-5	55030110314-3
	23442836002-3	10002133008-7
Data do pagamento		10/12/2020
Valor em Dinheiro		255,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		255,03

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: B.0AF.BF1.4B5.3AC.6E1

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 09-12-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 189,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 11848

Série: 1

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 8

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 11848

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1210 2940 6300 0151 5500 1000 0118 4812 6918 1071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201158491000 09/12/2020 14:31:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.294.063/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

09-12-2020

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18.147-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09-12-2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

4136-4777

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:20:37

FATURA

NÚMERO

11848

VALOR ORIGINAL

189,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

189,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-12-2020	189,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	189,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898 7018	PAPEL SULFITE 500FLS	48025610	0500	5403	UN	10,0000	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

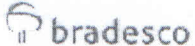
PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proussa 1277/2019

() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE PELO SIMPLER NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$24,49 de tributos federais R\$34,02 de tributos estaduais Fonte : IPI	

 237-2		23790.52703 90351.000006 04005.057106 4 84800000018900			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/12/2020
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
16/12/2020	11848	DM	N	16/12/2020	09/03/510000004-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			189,00
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Proessa 12/27/2019
 () MUNICIPAL

Recibo do Pagador
 Autenticação Mecânica

 237-2		23790.52703 90351.000006 04005.057106 4 84800000018900			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/12/2020
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
16/12/2020	11848	DM	N	16/12/2020	09/03/510000004-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			189,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0039	Canais e Pontos de Atendimento Informações e atendimento 24 horas - 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site www.bradesco.com.br
Ouvidoria 0800 724 8383 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Transações Pendentes

G3321712239451111
17/12/2020 12:54:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:53:34
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790527039035100000604005057106484800000018900

BENEFICIARIO:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCIAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Procuasso 1277/2019

MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	189,00
VALOR COBRADO	189,00

NR. AUTENTICACAO	4.ADO.689.91C.7F6.596
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD022004 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

17/12/2020 11:24:09
17/12/2020 12:54:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-87
 Ins. Est: 108383649112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA / SP
 Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1
 Mês de referência: Dezembro/2020
 Número da fatura: 1190662125-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1141362078
 Data de amiação: 09/12/2020
 Estado de instalação: São Paulo

27/12/2020
164,25

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
2 Mega Empresas (020)	79,75
Serviços	
Outros Serviços	9,68
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Plano Básico 150 min fixo local (020)	59,61
Total	149,04
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,33
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,12
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	10,76
Total	15,21
TOTAL GERAL A PAGAR	164,25

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	41:48	37:12	48:30
Lig. Nac Longa Distância	3:30	12:18	8:12
Lig. Locais Celular (VCI)	30:24	3:18	0:30
Lig. Nac LDN VC2/VC3	1:48	0	13:48

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277 / 2019

() MUNICIPAL

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você


Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos critérios de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJB/L / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastro de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1190662125-0	Data de Vencimento 27/12/2020	Valor a Pagar (R\$) 164,25
 8461000001 3 64250082089 8 99377487821 5 19066212599 5 				



Transações Pendentes

G3361516028613361
15/12/2020 16:06:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Código de Barras	84610000001-3	64250082089-8
	99377487821-5	19066212599-5
Data do pagamento	15/12/2020	
Valor Total	164,25	

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB:
6.642.AE1.BA1.BBE.C42

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	15/12/2020 15:34:02
	JD021992 ELIO ZARPELON	15/12/2020 16:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

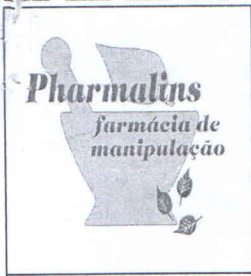
FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE PHARMALINS LOJA 3 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 09/12/2020 VALOR TOTAL: 320 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP

NF-e
 Nº. 419
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
 PHARMALINS LOJA 3
 AV. TIRADENTES, 270
 CENTRO
 São Roque
 SP 18130470
 1147842050

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 419
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3520 1214 3662 2100 0192 5500 1000 0004 1915 6852 4370
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201159199949 09/12/2020 16:14:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653054546117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14366221000192
------------------------------------	------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 09/12/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX 11 9603-5317	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/12/2020
		HORA DA SAÍDA 16:14

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 320,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2030121	P IVERMECTINA PHARMALINS 6MG 4 CAPS	30049059	500	5.929	UND	20	16,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Prossou 12/77/2019
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000767929: 37387	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3360915273951921
09/12/2020 15:37:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	774 SAO ROQUE SP
Conta corrente (com DV)	219505
CNPJ	14.366.221/0001-92
Nome favorecido	SERGIO ROBERTO GODINHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.903
Valor	320,00
Destinação	0
Data transferência	09/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	66DE841F3165AB46

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

09/12/2020 15:25:19
09/12/2020 15:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

21879/NFes



Número / Série	21879 NFes	Emissão	10/12/2020 05:31:11	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	09/12/2020	Código de verificação	5W50.4F46.1FMQ.2ZGS	Exigibilidade	Exigível	RPS	35279

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO SAO LUCAS SR LTDA

CPF / CNPJ: 49.559.255/0001-88

Reg.: Faturamento

Endereço: R. ENRICO DELL'ACQUA, 296 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130460

Telefone: 47123766

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 3545

Cod. Mob.: 010414

Insc. Est.: ISENTO

Email: fiscal@organlex.com.br

Nome Fant.: INSTITUTO SÃO LUCAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO - Bairro: VALE DA BENCAO - Cep: 18147000

Telefone: 1141364770

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES Percentual aproximado de tributação de 15.72% O Valor do imposto e R\$12.26	R\$ 78,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
78,00	1,95	78,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)			
0,00			
		Valor Liquido:	R\$ 78,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO SAO LUCAS SR LTDA

Recebi(emos) de INSTITUTO SAO LUCAS SR LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 21879, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/5W50.4F46.1FMQ.2ZGS>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

G3360915273951921
09/12/2020 15:36:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV)	197750
CNPJ	49.559.255/0001-88
Nome favorecido	INSTITUTO SAO LUCAS SR LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.902
Valor	78,00
Destinação	0
Data transferência	09/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	56EF587A533E2A71

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	09/12/2020 15:22:20
	JD021992 ELIO ZARPELON	09/12/2020 15:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**FATURA**Mês de referência
DEZEMBRO/2020
Estipulante:
 CLUBE PASI DE SEGUROS
 CNPJ: 38.727.707/0001-77
 Controle: 400006313762

Data de Emissão 10/12/2020	Vencimento 31/12/2020	Prêmio Líquido: R\$ 29,05 IOF: R\$ 0,11	Prêmio total a pagar R\$ 29,16
--------------------------------------	---------------------------------	---	--

Subestipulante ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/RECONSTRUIR	CNPJ 50.811.330/0001-35	Apólice 69400	Convênio 49073
--	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/12/2020 a 31/12/2020
Nº de Segurados no Período: 3
Capital Segurado Individual: R\$ 16.500,00
Capital Segurado Total: R\$ 49.500,00
Ramo: Vida em Grupo

Corretor

maria de lourdes prevelato
Telefone: (11) 4158-4468
E-mail: lourdesprevelato@terra.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas
4000 - 1989

Outras Localidades
0800 703 6302

operacional@pasi.com.br pasicom.br /seguropasi

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

Seguradora Garantidora da Apólice:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.
 Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010
 CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000067 31376.201013 1 84860000002916

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/12/2020
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3116 / 7761910
Data de Emissão 10/12/2020	Número do Documento 4964813	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2020	Nosso Número 400006313762
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 29,16
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação desta boleto até a data do vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/RECONSTRUIR - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR,300 - VALE DA BENCAO					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista ARACARIGUAMA - SP - 18147000					(=) Valor Cobrado 29,16

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo**Emissão.....:** 10/12/2020 às 14:25 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81**Apólice.....:** 69400 **Convênio:** 49073 **Situação:** ATIVO**Razão Social:** ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE
BENCAO/RECONSTRUIR**Vigência.....:** 01/12/2020 a 31/12/2020

Nome	CPF	Dt.Nascimento
ANA MARIA OLIVEIRA	183.981.098-07	06/01/1963
MÁRIO NILTON LEIROZ MAGALHÃES	745.332.587-00	08/04/1963
RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	441.135.808-55	11/02/1995
Total:	3	

Seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.498/0001-29

PAGO COM RECURSO **FEDERAL** - Processo 1277/2019 **MUNICIPAL**



Transações Pendentes

G3311109197814041
11/12/2020 09:34:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:34:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399776139454000006731376201013184860000002916

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCA

CNPJ: 50.811.339/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 121.102

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 29,16

VALOR COBRADO 29,16

=====

NR. AUTENTICACAO 8.8D5.47A.C47.87D.E5B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC* BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.


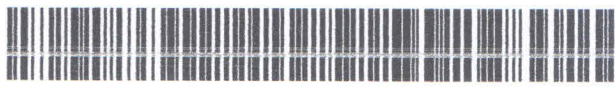
Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 11/12/2020 08:42:58
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 11/12/2020 09:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7779 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 7779 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1203 3444 1600 0115 5500 2000 0077 7912 5621 6655</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003951111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 10/12/2020 10:39:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.39:00

ATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 16/12/2020	Valor 352,44

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 303,00	VALOR DO ICMS 36,77	VALOR TOTAL REP. ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 352,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	ESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
24446	CHOCOTONE BAUDUCCO 500G TRAD	19052010	0	00	5929	CX1	15,000	16,990000	0,00	254,85	254,85	30,58	0,00	0,00	12,0000	
21774	PANETONE BAUDUCCO 500G FRUTAS	19052010	0	00	5929	CX1	2,000	16,990000	0,00	33,98	33,98	4,08	0,00	0,00	12,0000	
23318	FUBA HIKARI 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	CX1	5,000	2,490000	0,00	12,45	4,84	0,87	0,00	0,00	18,0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	6,000	2,950000	0,00	17,70	10,32	1,24	0,00	0,00	12,0000	
73390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	14,000	2,390000	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000045690 PDV 07 DE 09/12/20BC 12% 299,15 ICMS 35,90BC 18% 1,81 ICMS 0,87S.T. 33,46CHS: 125621665THb aprux R\$: 41,00 Fed, 38,24 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/12/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2020	7779	DM	S	10/12/2020	000000005690
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		352,44
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 17/12/2020 R\$ 35,24
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/12/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2020	7779	DM	S	10/12/2020	000000005690
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		352,44
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 17/12/2020 R\$ 35,24 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:34:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993371583200000004005690010199847200000035244

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.103
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 352,44
VALOR COBRADO 352,44

NR AUTENTICACAO 5.BCD.CF2.9FD.531.0B4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

11/12/2020 08:45:15
11/12/2020 09:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 1277/2019

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 00948163000109) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 11/12/2020 10:38:10 VALOR TOTAL: R\$ 88,00 END: DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 111.608
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 111.608
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1116.0810.0212.7070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201168325301 11/12/2020 10:38:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 11/12/2020
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 11/12/2020
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0, HORA DE SAIDA: 11:08:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF: 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO, CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, FONE/FAX: (11)41361700

FATURA: 000111608 Vencido: 18/12/2020 Valor: 88,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 13,35 VALOR DO ICMS: 2,40 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 88,00
 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CODIGO ANTI: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []
 ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 4,00 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: * NÚMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 4,373,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
902080	PAO DE QUEIJO COQUETEL BRASA BURGUEIR 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,16	19012000	7898600721615	000	5929	UN	1,0000	13,350	13,35	0	13,35	2,40	0,00	18,00	
524875	REF. ANTARCTICA GUARANA 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,79	22021000 / 301000	7891991001342	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
873357	REF. SPRITE 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,09	22021000 / 301000	78949000681000	060	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26859	BOLO CONF. NOZES KG (1.470) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 10,16	19059090	S/M GTIN	040	5929	KG	1,3730	45,717	62,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Proessa 1277/2019
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201200948163000109590 008716880463825552686
 ECF SATBC ICMS ST TOT: R\$ 13,14 ICMS ST TOT: R\$ 0,60 Produto: 524875 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,62 ICMS ST: R\$ 0,3527 ALIQ ST: ,000 Produto: 873357 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,52 ICMS ST: R\$ 0,2511 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib (F): R\$4,94 (E): R\$11,26 (18,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:46
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313181401012184730000008800

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.503

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

NR. AUTENTICACAO 5.563.F53.51F.6EB.A76

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Resides metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

15/12/2020 15:35:15

15/12/2020 16:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

BANCO SANTANDER**033-7**

03399.13394 94000.000003 13181.401012 1 84730000008800

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 18/12/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 11/12/2020	Nº do Documento 111608-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/12/2020	Nosso Número 000000013181-4	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,00	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000028

Data e Hora de Emissão
15/12/2020 11:37:24

Código de Verificação
87FF-9C12D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.209.944/0001-95 I.M.: 2610388599193 I.E.: 35-8-3660544-5
Nome / Razão Social: ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835
Endereço: ALAM NAZARE, 34 - VALE DA BENCAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: anamcandian@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CAPACITACAO TECNICA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prossso 1277/2019
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 3.333,00

Código do Serviço

8-01 - ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.333,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3332210365835211
22/12/2020 10:48:03

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	ANA S M AZEVEDO CANDIAN
Agência	523-1
Conta corrente	510039657-8
Varição	51
Valor	3.333,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO


(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019

() MUNICIPAL

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	22/12/2020 10:14:56
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/12/2020 10:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20201215034522834000189	Número da Nota 00000031			
	Data e Hora de Emissão 15/12/2020 16:02:50			
	Código de Verificação FZMW-GZ6R			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 34.522.834/0001-89 Inscrição Municipal: 6.369.716-5 Nome/Razão Social: RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256939 Endereço: R. BALTAZAR SOARES 00311, CASA - CIDADE DUTRA - CEP: 04805-350 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariquama UF: SP E-mail: rh@valedabencia.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE GRADUAÇÃO E DEMAIS CURSOS SEQUENCIAIS. <div style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	750,00	2,00%	15,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3169 S PAULO AV VICENTE RAO
Conta corrente (com DV)	29034
CPF	233.312.568-38
Nome favorecido	RONALD ERSKINE NEPTUNE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.203
Valor	750,00
Destinação	0
Data transferência	22/12/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 006C46EBB8C30CD3

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS

22/12/2020 10:16:04

22/12/2020 10:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321712239451111
17/12/2020 12:57:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.04
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 30,94
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 30,94

AUTENTICACAO SISBB: 0.7C3.FDF.0C8.D03.97F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121703

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 1277/2019*
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 29 - PREF. MUN.ARAÇA-P.RECONSTRUIR

FOLHA PAGTO 13/2020

PIS (MES)

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	25/01/2021
07 - Valor principal	30,94
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1/025/69	
10 - Valor total	30,94
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo 1277/2019*
 MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371713370290551
17/12/2020 13:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000002-4 50610270230-7
55081133000-0 01352020137-1
Data do pagamento 17/12/2020
Valor Total 250,61

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF2.814.80E.147.0B2

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA DEPTO: 29 - PREF.MUN.ARACA.P.RECONSTRUIR	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
		6 - VALOR INSS	250,61
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	250,61

vis. CONTRIBUINTE

85880000002-4

50610270230-7

55081133000-0

01352020137-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEFAV DA BENCAO
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 29 - PREF.MUN.ARAÇA.P.RECONSTRUIR

FOLHA PAGTO 13/2020

IRRF (MES)

1/12/2020

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2017
 MUNICIPAL

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/01/2021
07 - Valor principal	10,00
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL 11023/69	
10 - Valor total	10,00
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.34
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 10,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 10,00

AUTENTICACAO SISBB: 4.CA7.0C5.EB8.78C.1B8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121702

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

17/12/2020 12:18:10

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

17/12/2020 12:54:32

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prossso 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.582
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.582 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 8210 0620 0405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201200590575 - 18/12/2020 11:16
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.951.664/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 18/12/2020
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300 -	BAIRRO/DISTRITO Vale da Benção	CEP 01847-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2020
MUNICÍPIO Aracariquama	FONE/FAX 41362078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09

FATURA
/ Num.: 1582 venc 23/12/2020 / V. Orig.: 120,00 / V. Liq.: 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60.70.283	Cartucho de Toner para impressora CE 283 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,94	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	120,0000	120,00			0,00		0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 23/12/2020, Valor: 120,00 Nota fiscal 1582 venc. 23/12 ref. fatura7683 Out.2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,94	RESERVADO AO FISCO



237-2

23792.22405 90353.000004 04002.880005 1 84780000012000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2020
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4
Data do Doc. 18/12/2020	Nº do documento 1582	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/12/2020	Nosso número 09/03/530000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 120,00
Pagador: ASS.BENEFICIENTE EDUCAC. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOMPASTOR 300 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.22405 90353.000004 04002.880005 1 84780000012000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2020
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4
Data do Doc. 18/12/2020	Nº do documento 1582	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/12/2020	Nosso número 09/03/530000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Processo</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções 1277/2019
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS.BENEFICIENTE EDUCAC. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOMPASTOR 300 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3362213129932971
22/12/2020 13:21:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:21:27
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792224059035300000404002880005184780000012000
BENEFICIARIO:
ALBATROSS
NOME FANTASIA:
ALBATROSS
CNPJ: 05.951.664/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ALBATROSS
CNPJ: 05.951.664/0001-50
PAGADOR:
ASS.BENEFICIENTE EDUCAC. VALE DA BE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 123.204
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.E72.10B.283.302.71E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 1277/2019

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 22/12/2020 12:42:37
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/12/2020 13:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS
- EPP - SUELI RODRIGUES DE O**

R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP
ultragazibiuna@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

**000.005.755
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3520 1266 5333 0800 0100 5500 1000 0057 5511 0211 0457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201200147826 18/12/2020 10:12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.001.177.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

18/12/2020

ENDEREÇO

R BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA

18/12/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE / FAX

(11) 41364770-1141

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12:30

FATURA / DUPLICATA

001 04/01/2021 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 234,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 59,55
				TOTAL DA NOTA 234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	GLP-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	3	78,00	234,00	0,00	0,00	0	59,55

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GLP ONU: 1075 No.Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/
suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao
em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.1.1.2, - GLP-N 45,18
Trib Aprox. R\$: 31,47 Federal e 28,08 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST
CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 18/12/2020 às 10:13 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
LADO. EMISSÃO: 18/12/2020 VALOR TOTAL: 234,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R BOM PASTOR, 300,
VALE BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.755
SÉRIE 1

Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Vencimento 04/01/2021	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 18/12/2020	Nº do Documento 005755	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 20/100397-4	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(=) Valor do documento R\$ 234,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 04/01/2021	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 18/12/2020	Nº do Documento 005755	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 18/12/2020	Nosso Número 20/100397-4
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 234,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000				Código de Baixa	
Beneficiário Final				Autenticação Mecânica	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 04/01/2021	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 18/12/2020	Nº do Documento 005755	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 18/12/2020	Nosso Número 20/100397-4
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 234,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000				Código de Baixa	
Beneficiário Final				Autenticação Mecânica	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:57
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891120160039740723026635541027584900000023400

BENEFICIARIO:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 122.202

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR COBRADO 234,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7BE.E8E.B90.C59.0EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 22/12/2020 10:13:46

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 22/12/2020 10:45:59

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *Roussio 1277/2019*

MUNICIPAL



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3321712239451111
17/12/2020 12:32:34

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	39329-0 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	17/12/2020
Data pagamento	18/12/2020
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.290,65
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/12/2020		Remessa : 001151			
MARIO NILTON LEIROZ MA	745.332.587-00	001	0523-1	00.000.002.507-0	892,15
RAFAEL APARECIDO DE AL	441.135.808-55	001	0523-1	00.000.110.016-5	398,50
Total parcial:	R\$ 1.290,65	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 1.290,65	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.290,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.039.329-0

PAGO COM RECURSO AEBVB MATRIZ
(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019
() MUNICIPAL

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR 300
50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9737	MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE	410105		29	0	0	1
SUPERVISOR(A) DE UNIDAD		C.P.F.: 745.332.587-00					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	7,00	2.155,55		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.077,77	
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		5,34	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		180,29	
			Total de Vencimentos 2.155,55	Total de Descontos 1.263,40	
			Valor Líquido →	892,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.695,22	2.155,55	1.077,78	86,22	2.155,55	7,50

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Recurso 1277/2019

() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/12/20
DATA

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR 300
50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9736	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA	717020		29	0	0	1
SERVENTE		C.P.F.: 441.135.808-55					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	9,00	937,64		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			468,82	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	7,50		70,32	
			Total de Vencimentos 937,64	Total de Descontos 539,14	
			Valor Líquido →	398,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.250,19	937,64	468,82	37,51	937,64	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Recurso 1277/2019



() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/12/20
DATA

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 278,20 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 000000638 SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="text" value="1"/>	Chave de Acesso: 3520 1224 5112 7400 0103 5500 1000 0006 3810 0000 0996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135201216980881 22/12/2020 17:02:55
No: 000000638 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		3512451127400010300011220044
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 22/12/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariгуama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA
HORA DA SAÍDA 17:28:44			

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	278,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	278,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERÓ	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2005000009457	ESPETO CARNE	02012010	0102	5405	KILO	4	28,9000	115,60	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	4	13,8500	55,40	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2001300037633	LINGUIÇA PERNIL FINA	16010000	0102	5405	KILO	4	26,8000	107,20	0,00	0,00	0,00	0% 0%

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL


Processo 1277/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO SIMPLES NACIONAL
--	--



| 237-2 |

23795.98606 90000.000068 38000.589101 5 84840000027820

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 29/12/2020	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 22/12/2020	Nº do documento 638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2020	Nosso número 09/00/000000638-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 278,20
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					


Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000068 38000.589101 5 84840000027820

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 29/12/2020	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 22/12/2020	Nº do documento 638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2020	Nosso número 09/00/000000638-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 278,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				(-) Descontos/Abatimentos	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Procuresso 12/12/2019</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:26
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23795986069000000006838000589101584840000027820

BENEFICIARIO:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:
AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 122.803

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 278,20

VALOR COBRADO 278,20

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1D7.3D1.570.AC6.48C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 28/12/2020 10:57:33

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 28/12/2020 12:02:29

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

=====

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Proesso 1277/2019
() MUNICIPAL

RECIBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 28/12/2020 11:19:31 VALOR TOTAL 410,90 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 111.871
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

ESTANCIA
 SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, .
 CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone:
 (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 111.871

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1118.7110.0213.9382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201229022434 28/12/2020 11:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/12/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/12/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:49:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000111871 Vencto: 04/01/2021 Valor: 410,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				410,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
77,00	DIVERSOS			0,000	77.264,000

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 1,18	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	1,790	5,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 3,82	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,8130	3,588	17,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 10,97	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	14,1700	3,490	49,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 1,41	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1490	2,983	6,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11797	PEPINO CAIPIRA KG Vr. Trib(F.E.M) R\$ 1,37	07089000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,7850	3,250	12,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11940	PIMENTAO VERDE KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 3,79	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3650	7,243	17,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11967	PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 1,06	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4810	9,979	4,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 8,22	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,1260	8,987	37,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 2,59	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8190	28,352	23,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vr. Trib(F.E.M) R\$ 1,66	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6440	11,646	7,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	COENTRO MACO (UN) Vr. Trib(F.E.M) R\$ 3,20	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	5,0000	2,890	14,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÚPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201200948163000109590 008716880493280594337
 ECF: SAT V(Aprox Trib(F): R\$17,16 (E): R\$69,98 (21,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700 , CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 111.871
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO
3520.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1118.7110.0213.9382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201229022434 28/12/2020 11:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH/ CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/ BC ST	V. ICMS/ VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
671	CHEIRO VERDE UN(UN) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,01	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,97	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4190	3,687	8,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG(1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,92	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,0240	5,850	17,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 12,80	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,5990	7,589	57,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,88	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2230	4,049	13,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 21,32	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	12,6610	7,588	96,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG(1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,97	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9860	3,598	17,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 28/12/2020	Vencimento 04/01/2021
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013261-6	Nº Documento 111871-1	Valor do Documento 410,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 13261.601010 4 84900000041090**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/01/2021		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 28/12/2020	Nº do Documento 111871-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 28/12/2020
Espécie Moeda R\$		Quantidade	Valor	Nosso Número 000000013261-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,12 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2015
 () MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:42:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313261601010484900000041090

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 122.903
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 410,90
VALOR COBRADO 410,90

NR. AUTENTICACAO 9.F41.8A7.FFP.6FB.7C7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

29/12/2020 08:50:23

29/12/2020 10:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.44
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000004-6 73090270230-7
55081133000-0 01352020127-4
Data do pagamento 29/12/2020
Valor Total 473,09

DOCUMENTO: 122906
AUTENTICACAO SISBB: 2.712.DF4.92E.740.6B7


PAGO COM RECURSO

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 29 - PREF.MUN.ARACA.P.RECONSTRUIR	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
	6 - VALOR INSS	473,09
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2021	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	473,09

85800000004-6

73090270230-7

55081133000-0

01352020127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 31/12/2020
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO:29 RECONSTRUIR FOLHA PAGTO 12/2020 IRRF (MES) (31/12/2020)	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
PAGO COM RECURSO X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/01/2021
	07 - Valor principal 143,04
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69
10 - Valor total 143,04	
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.21
0523100523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 143,04

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 143,04

AUTENTICACAO SISBB: F.851.7AE.E94.5DA.013

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122907

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/12/2020 08:53:08

JD021992 ELIO ZARPELON

29/12/2020 10:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019

() MUNICIPAL



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372816049027131
28/12/2020 16:11:01

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	39329-0 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/12/2020
Data pagamento	29/12/2020
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.905,28
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *Processo 1277/2019*

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2020		Remessa : 001164			
MARIO NILTON LEIROZ MA	745.332.587-00	001	0523-1	00.000.002.507-0	3.751,92
RAFAEL APARECIDO DE AL	441.135.808-55	001	0523-1	00.000.110.016-5	1.153,36
Total parcial:	R\$ 4.905,28	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.905,28	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.905,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.039.329-0

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

AEBVB MATRIZ

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA BOM PASTOR 300
 50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
 9737 MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE 410105 29 0 0 1

SUPERVISOR(A) DE UNIDADE ADMISSAO: 01/06/2020 C.P.F.: 745.332.587-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.695,22		
1269	AJUDA DE CUSTO		576,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		376,26	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		143,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.271,22	519,30	
			Valor Líquido →	3.751,92	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.695,22	3.695,22	3.695,22	295,62	3.695,22	15,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/12/20

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA BOM PASTOR 300
 50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
 9736 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA 717020 29 0 0 1

SERVENTE ADMISSAO: 18/03/2020 C.P.F.: 441.135.808-55

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.250,19		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		96,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.250,19	96,83	
			Valor Líquido →	1.153,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.250,19	1.250,19	1.250,19	100,02	1.250,19	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Pago c/ recurso Federal R\$ 1.137,88
 Pago c/ recurso Próprio R\$ 15,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/12/20



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360409575211751
04/01/2021 10:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	120.301	54,39 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E DES	120.302	87,50 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	120.303	44,18 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	120.304	78,47 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	120.305	86,81 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	351,35 C	0,00 C
04/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada 04/12-0523 211256-6 JOAO PAULO DE	550.523.000.211.256	1.100,00 D	
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E DES	120.401	363,80 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.463,80 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0529 056535800000161 MOISES ARRUDA	120.701	360,00 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	120.702	191,80 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL SA	120.703	129,81 D	
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.201.862.655	42,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	723,61 C	0,00 C
09/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada 09/12 0523 205263-6 JANE APARECIDA	550.523.000.205.263	1.020,00 D	
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	120.901	348,58 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 049559255000188 INSTITUTO SAO	120.902	78,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0774 014366221000192 SERGIO ROBERT	120.903	320,00 D	
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ARACARIGUAM	120.904	220,00 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.038.346	10,45 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.038.347	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.007,48 C	0,00 C
10/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 10/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	62,90 C	
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.001	255,03 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PALAZZOLLI COMERCIO DE GAS E AGUA EIRE	121.002	219,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	411,13 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3169 23331256838 RONALD ERSKINE NE	121.101	1.500,00 D	
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	29,16 D	

CLUBE P A S I DE SEGUROS						
11/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.103	352,44 D	
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.104	304,96 D	
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.105	249,21 D	
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.106	118,80 D	
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.107	62,77 D	
11/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.108	97,17 D	
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.049.307	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.724,96 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.501	164,25 D	
15/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.502	149,83 D	
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.503	88,00 D	
15/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	402,08 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	464,29 D	
16/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	464,29 C	0,00 C
17/12/2020	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.205.263	2.530,00 D	
17/12/2020	0523	99015 120	Transferido para Poupança	550.523.510.039.657	967,72 D	
17/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.986	1.290,65 D	
17/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	189,00 D	
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.702	10,00 D	
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.703	30,94 D	
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.704	250,61 D	
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	500,00 D	
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.572	10,45 D	
17/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.779,37 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.564.512	6,80 D	
18/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	6,80 C	0,00 C
22/12/2020	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.746,17 C	
22/12/2020	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	149,10 C	
22/12/2020	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.283	27,70 C	
22/12/2020	0523	99015 120	Transferido para Poupança	550.523.510.039.657	3.333,00 D	
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	342,58 D	
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	234,00 D	
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	750,00 D	
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	120,00 D	
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.082.045	10,45 D	

22/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	867,06 C	0,00 C
23/12/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	39,99 C	
		23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/12/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	10,45 C	
		23/12 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	29,10 D	
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	39,99 D	
		ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO			
23/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18,65 C	0,00 C
28/12/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.155,48 C	
		28/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/12/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.905,28 C	
		28/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.838	4.905,28 D	
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	1.434,46 D	
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	1.132,53 D	
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	278,20 D	
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	3.396,63 D	
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	1.913,66 D	0,00 C
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
29/12/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.679,93 C	
		29/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/12/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	440,21 C	
		29/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	77,29 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	865,16 D	
		AUTO POSTO GERACOES LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	410,90 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	134,84 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.905	519,36 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.906	473,09 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.907	143,04 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.908	49,45 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	310,26 D	
		341 0774 072780778000171 JULIO POLIDO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	129,95 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.011.793	6,80 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	283,75 C	
		30/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	136,65 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	136,65 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.802.421	3,65 D	
		Cobr parc ref a 29/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.323.655	6,80 D	0,00 C
		Cobrança referente a 29/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410286592861
04/01/2021 10:33:20

Cliente

Agência 523-1
Conta 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.219,86				1.517,930766		
03/12/2020	RESGATE	351,35				35,040780	10,026888792	1.482,889986
	Aplicação 23/07/2020	351,35				35,040780		
04/12/2020	RESGATE	1.463,80				145,987133	10,026911097	1.336,902853
	Aplicação 23/07/2020	1.463,80				145,987133		
07/12/2020	RESGATE	723,61				72,166371	10,026969533	1.264,736482
	Aplicação 23/07/2020	723,61				72,166371		
09/12/2020	RESGATE	2.007,48				200,205528	10,027095759	1.064,530954
	Aplicação 23/07/2020	2.007,48				200,205528		
10/12/2020	RESGATE	411,13				41,001802	10,027120244	1.023,529152
	Aplicação 23/07/2020	411,13				41,001802		
11/12/2020	RESGATE	2.724,96				271,758554	10,027136063	751,770598
	Aplicação 23/07/2020	2.724,96				271,758554		
15/12/2020	RESGATE	402,08				40,098718	10,027253317	711,671880
	Aplicação 23/07/2020	402,08				40,098718		
16/12/2020	RESGATE	464,29				46,302624	10,027293561	665,369256
	Aplicação 23/07/2020	464,29				46,302624		
17/12/2020	RESGATE	5.779,37				576,362467	10,027318458	89,006789
	Aplicação 23/07/2020	5.779,37				576,362467		
18/12/2020	RESGATE	6,80				0,678147	10,027330956	88,328642
	Aplicação 23/07/2020	6,80				0,678147		
22/12/2020	RESGATE	867,06				86,468535	10,027462560	1,860107
	Aplicação 23/07/2020	867,06				86,468535		
23/12/2020	RESGATE	18,65				1,860107	10,027519754	
	Aplicação 23/07/2020	18,65				1,860107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.219,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.220,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/12/2020 a 16/01/2021

Certificação Número: 2020121801391763381903

Informação obtida em 04/01/2021 14:48:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:30:01 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2021.

Código de controle da certidão: **AFFE.55F3.0460.832B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27942923

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/01/2021 14:49:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 87731/2021
Expedição: 04/01/2021, às 15:14:16
Validade: 02/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ARACARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

Certidão Negativa nº 661/2020 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia :
Nome Contribuinte : ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2020

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **110927629065431630**
Data da Emissão : **13/11/2020**
Hora da Emissão : **17:18:17**



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

Certidão Negativa nº 4370/2020 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**
Endereço : Rua BOM PASTOR KM 50
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote :
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 177213,00 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2020

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariçuama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **43247692004122010**
Data da Emissão : **05/11/2020**
Hora da Emissão : **09:44:18**

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

ORGANIZAÇÃO: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção - Programa Reconstruir

SERVIÇO: Apoio a Pessoas e Famílias Imigrantes Estrangeiras

MÊS DE REFERENCIA: 12/2020

VAGAS CONVENIADAS: 100

	NOME	DATA NASCIMENTO	CPF
1	Roger Jesus Macuare Castro	25.01.1986	707.326.492-69
2	Solimar Del Valle Guillen Moreno	14.04.1994	706.990.092-94
3	Oscar Rafael Guillen Moreno	29.12.2010	706.990.182-85
4	Oscarina Del Vale Gillen Moreno	13.11.2013	706.990.132-16
5	Rosangela De Los Angeles M. Moreno	02.10.2018	077.777.742-80
6	Moises David Bruzual Sanchez	21.04.1996	708.134.842-43
7	Norgida Geraldin Quijada La Rosa	12.01.1999	708.134.812-28
8	Germaris Daviana Bruzual Quijada	24.12.2018	708.134.822-08
9	Anny Rosbelys Aguilera Diaz	04.05.1987	707.892.722-29
10	Jeremy Noe Murey Aguilera	25.03.2004	707.892.782-60
11	Yereanny Anais Murey Aguilera	21.04.2006	707.892.732-09
12	Jennifer de Jesus Murey Aguilera	08.11.2007	707.892.762-16
13	Yeliannys Fransheska Murey Aguilera	28.04.2009	707.892.752-44
14	Sebastian Jonath David Aguilera Diaz	15.03.2014	707.892.802-48
15	Jose Gregorio Cedeno Rausseo	08.08.1987	709.087.762-09
16	Anais De Los Angeles G. Gallardo	10.05.1998	709.087.642-00
17	Dana Valentina Cedeno Gonzalez	19.07.2018	709.087.692-61
18	Yendriz Ernesto Pinto Arciniegas	25.06.1983	708.642.872-83
19	Norkis Yerina de Souza Medrano	25.06.1988	704.782.452-97
20	Hillary Gabriellis Caraballo de Souza	22.02.2013	704.782.462-69
21	Delvalle Jose Diaz Olivier	05.01.1991	708.391.502-45
22	Yufranny Carolina Cabrera Bello	03.08.1990	709.005.222-24
23	Gloriannys Victoria Diaz Cabrera	02.05.2014	709.005.272-93
24	Hadasa Mahelet Diaz Cabrera	03.10.2017	709.005.292-37
25	Liomar Antonio Gonzalez Gonzalez	27.01.1992	709.133.242-30
26	Joselida Del Valle Reyes Sanches	31.07.1994	709.133.282-27
27	Josmar Jose Gonzalez Reyes	26.09.2013	709.133.332-20
28	Joselimar Del Valle Gonzalez Reyes	13.07.2016	709.133.302-05
29	Romulo Ernesto Cuarez Cortez	16.04.1968	709.287.332-03
30	Nahilisbeth Del Valle Maita Bolivar	11.08.1980	709.286.372-47


Mario Nilton Leiroz magalhaes

Responsável Pela Execução do Projeto


Geni Goulart Borges

Assistente Social
CRESS 30.810


Elio Zarpelon

Presidente da AEBVB

Araçariguama, 04 de janeiro de 2021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

OBJETO PACTUADO: APOIO A PESSOAS E FAMILIAS IMIGRANTES ESTRANGEIRAS VENEZUELANAS

MÊS DE REFERENCIA: 12/2020

1. FAMILIAS ACOLHIDAS ATUALMENTE			
ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Assegurou acolhimento temporário em condições dignas	30 pessoas	Suprimento de necessidades básicas: alimentação, vestuário, medicamentos, transportes, material escolar	Mario Nilton Leiroz - Supervisor de Unidade
Estão inseridos na rede socioassistencial para acesso aos benefícios garantidos por lei	06 pessoas	Inclusão no Bolsa Família Auxílio Emergencial	Ana Silvia Candian - Psicóloga
Capacitou na área técnica e operativa todos os acolhidos	30 pessoas	Orientação sobre cuidados e prevenção sobre o COVID - 19	Todo quadro funcional
Realizou teste rápido para COVID 19	02 pessoas	Foi realizado o teste do COVID 19 em adultos pelo Laboratório Arkimedes. Os dois resultados deram negativos	Jane Reuther – Técnica de Enfermagem
Encaminhou e acompanhou os acolhidos na área da saúde	05 pessoas	Consultas com especialistas, gestantes, atualização da carteira de vacina, emergências e odontologia	Jane Reuther – Técnica de enfermagem
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	08 pessoas	Inclusão SISCONARE – solicitação do protocolo de refugio Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio / residência	Ana Silvia Candian - Psicóloga

		CTPS, RG, certidão de nascimento	
Realizou o desacolhimento	01 família	Aluguel e preparação da casa Mobilização da família	Todo o quadro funcional
Realizou o acolhimento	01 família	Preparação da casa, logística para chegada até o Programa Reconstruir.	Todo o quadro funcional
Recebemos 03 parceiros que realizaram festas para as famílias	30 pessoas	Três parceiros realizaram festas com entregas de presentes para os acolhidos	Todo o quadro funcional

2. FAMILIAS ACOMPANHADAS


No percurso da execução do Plano de Ação, percebemos a fragilidade das famílias para o início da vida fora do abrigo e o risco delas precisarem retornar, principalmente no primeiro ano do desacolhimento. Essa realidade nos levou a executarmos ações de acompanhamento e fortalecimento para as famílias desacolhidas nas áreas necessárias.

ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Realizou acompanhamento sociofamiliar	10 famílias	Visitas domiciliares, escuta qualificada, orientações diversas, seguindo o protocolo de proteção quanto as COVID 19	Rosenilda G. Leite – Pedagoga, com o acompanhamento da assistente social Geni Goulart
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	05 pessoas	Inclusão SISCONARE – solicitar o protocolo de refugio Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio CTPS, RG, certidão de nascimento	Ana Silvia Candian - Psicóloga
Distribuiu cestas básicas	08 famílias	Visitas domiciliares com distribuição de cestas básicas	Mario Nilton Leiroz - Supervisor de Unidade

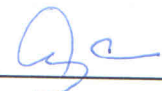
3. ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	RESULTADO DA ARTICULAÇÃO
Caritas São Paulo	Orientação Jurídica	Orientação jurídica para os casos mais complexos que atendemos
ACNUR – Alto Comissariado da ONU para Refugiados	Apoio no acolhimento	Orientação e apoio no processo de acolhimento
Compassiva	Validação Diploma	Auxílio na validação dos diplomas com nível superior
IBAB – Igreja Batista da Água Branca	Ajuda com alimentação	Ajuda nos custeios de alimentação
UBS - Araçariguama	Atendimento Médico	Atendimento Médico
Rede de Ensino Municipal	Rede Escolar	Atendimento pré escolar, fundamental I, fundamental II, ensino médio
Empresas empregadoras	Trabalho	Pessoas encaminhadas e empregadas
Parceiros	Doações	Doações de alimentos, produtos de higiene, moveis, utensílios domésticos e roupas

Araçariguama, 04 de janeiro de 2021



 Mario Nilton Leiroz Magalhães
 Responsável pela Execução do
 Projeto



 Geni Goulart Borges
 Assistente Social
 CRESS 30.810



 Elio Zarpelon
 Presidente da AEBVB